公司代码:600189 公司简称:泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度,公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润105,290,472.76元。截至2021年12月31日,累计可供分配利润为-1,084,684,256.05元。其中,母公司会计报表2021年度实现净利润38,454,401.29元,根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金,加上以前年度结转未分配利润-1,839,654,130.32元,母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,801,199,729.03元。

2022年4月29日公司第八届董事会第六次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案:公司2021年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚须2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泉阳泉	600189	吉林森工

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金明	巢春花
办公地址	长春市朝阳区延安大街1399号	长春市朝阳区延安大街1399号
电话	0431-88912969	0431-88912969
电子信箱	jm@qyqcn.net	gch@qyqcn.net

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T 4754-2017),公司所处行业属于"C 制造业"中"酒、饮料和精制茶制造业(C15)"小类。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"(分类代码C15)。

据国家统计局公布的数据,2021年"酒、饮料和精制茶制造业"营业收入增长率13.1%,明显高于同期国内生产总值(GDP)增长率8.1%和最终消费支出拉动国内生产总值增长的增长率部分5.3%,表明该行业处于相对较快的增长阶段,处于发展的上升期。同时,行业内部也存在着竞争,即整个行业处在上升发展期的同时,行业内部针对增量份额和存量份额同时存在着一定强度的竞争,但行业总体竞争秩序较为良性,同行业关系相对和谐,行业总体保持了较高水平的"毛利率"((营业收入-营业成本)/营业收入)31.8%。公司所处的细分行业竞争秩序较为健康,处于更快速的发展上升期。

公司是以长白山天然饮用矿泉水的生产、销售,园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居为一体的综合型上市公司。公司一直坚持"生态优先,绿色发展"理念,不断塑造绿色产品与人文环境引领者形象。

公司目前拥有吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司、苏州工业园区园林绿化工程有限公司、北京霍尔茨家居科技有限公司等11家专业分子公司,分布在吉林、江苏、北京、广东、上海等省市地区;拥有3个国家级高新技术企业资质,先后荣获"绿色中国特别贡献奖"、"国家林业重点龙头企业"、"中国 25 家最受尊敬上市公司"等荣誉称号。

报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式未发生重大变化。公司主要业务及产品图示如下:

(一)长白山天然矿泉水系列:

"泉阳泉"矿泉水先后获评"中国名牌"、"中国驰名商标"、"国家免检产品"等荣誉称号,是"国家地理标志保护产品"。产品标准号为GB/T20349,产品产地为公司旗下长白山生产基地。

(二)苏州园区园林绿化板块:

公司为全国各地奉献各类大型市政园林景观作品1000余项,荣获中国风景园林协会优秀管理奖、苏州市建筑业"优秀企业"、苏州市风景园林学会十佳园林绿化企业;盐都区西南片区生态公园绿化工程,苏州三香路、桐泾路绿化改造工程,第九届园艺博览会,有轨电车1号线延伸线景观,太湖大道沿线景观绿化提升工程等项目获省"扬子杯"优质工程奖;武汉观澜壹号项目荣获融创"匠心品质奖"、"优秀项目团队奖";参赛粤港澳大湾区花展获企业花园组设计金奖。公司设计工程团队工作地点位于江苏省苏州市。

(三)"霍尔茨"木门及智能家居板块:

公司在国内首家引进德国HOMAG公司先进技术与设备,致力于德式T型门生产,连续17年获得"全国市场双承诺"即木门行业30强荣誉,先后荣获"生态原产地保护产品""中国十佳木门品牌""中国门业白金奖""中国木门原创设计金奖""中国林业产业创新奖"等荣誉。产品产地为公司旗下北京生产基地、河北生产基地。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	5,050,595,734.03	4,845,716,981.74	4.23	5,157,421,970.79
归属于上市公司股东的净资产	1,592,668,813.86	1,487,378,341.10	7.08	1,403,260,240.58
营业收入	1,470,952,179.44	1,372,012,333.25	7.21	1,601,875,867.54
归属于上市公司股东的净利润	105,290,472.76	82,943,910.22	26.94	-1,484,737,184.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,251,328.14	9,094,720.92	-31.26	-1,558,424,572.63
经营活动产生的现金流量净额	206,136,075.53	196,589,292.78	4.35	75,865,007.07
加权平均净资产收益率(%)	6.84	5.74	增加1.10个百分点	-68.77
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00	-2.07
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.12	25.00	-2.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	238,751,010.13	508,061,555.65	418,962,095.64	305,177,518.02
归属于上市公司股东的净利润	-15,691,852.48	78,516,120.27	23,287,436.81	19,178,768.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,004,311.12	77,396,940.48	20,302,995.84	-75,444,297.06
经营活动产生的现金流量净额	-10,379,187.21	135,752,285.88	-7,639,619.45	87,402,596.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

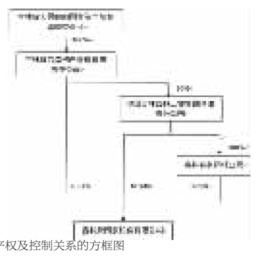
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,443
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,867
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国吉林森林工业集团有限责任公司	0	216,254,080	30.24	0	冻结	140,113,053	国有法人
常州璞信通远创业投资合伙企业(有限合伙)	0	51,193,531	7.16	0	无	0	境内非国有法人
赵志华	-17,161,700	50,640,794	7.08	25,982,983	质押	27,000,000	境内自然人
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)	-8,172,210	19,950,302	2.79	0	质押	13,818,556	境内非国有法人
中国外贸金融租赁有限公司	-9,550,000	9,550,000	1.34	0	无	0	境内非国有法人
吉林省泉阳林业局	0	4,919,058	0.69	0	无	0	国有法人
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	0	4,812,667	0.67	0	质押	2,406,333	国有法人
徐冰娜	3,654,762	3,674,762	0.51	0	无	0	境外自然人
陈建宏	3,598,200	3,603,200	0.5	0	无	0	境内自然人
顾崇平	3,118,627	3,118,627	0.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司的控股股东为森工集团,泉阳林业局是森工集团的全资子公司。至本报告期末,森工集团持有本公司30.24%股份,其一致行动人泉阳林业局持有本公司0.69%股份,森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有本公司30.93%股份。2.公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶,公司股东赵永春是公司股东赵志华的弟弟。至本报告期末,赵志华持有本公司7.08%股份,其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有本公司0.24%和0.018%股份,赵志华及其一致行动人合计持有本公司7.338%股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现营业收入147,095.22万元,同比增加9,893.98万元;实现营业利润12,869.72万元,同比减少1,744.27万元;归属于母公司所有者的净利润10,529.05万元,同比增加2,234.66万元;每股净资产2.23元,每股收益0.15元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉 公告编号:临2022—016

吉林泉阳泉股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月18日以发送邮件和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会第六次会议通知,会议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长姜长龙先生主持,应到董事 7 人,实际参加会议的董事7人,公司监事和高级管理人员同时以通讯方式参加了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

1、2021年度董事会工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、监事会对董事 2021年度履职评价报告(非表决事项)

3、2021年度总经理工作报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、2021年度财务决算报告

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、2021年度利润分配预案

2021年度,公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润105,290,472.76元。截至2021年12月31日,累计可供分配利润为-1,084,684,256.05元。其中,母公司会计报表2021年度实现净利润38,454,401.29元,根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金,加上以前年度结转未分配利润-1,839,654,130.32元,母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,801,199,729.03元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定,公司2021年不满足规定的利润分配条件。董事会拟定2021年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(下转B563版)

证券代码:600189 证券简称:泉阳泉

吉林泉阳泉股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姜长龙、主管会计工作负责人王尽晖及会计机构负责人(会计主管人员)白刚,保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	254,198,705.22	6.47
归属于上市公司股东的净利润	-11,760,934.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,507,530.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	93,653,014.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,985,661,494.22	5,050,595,734.03	-1.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,580,907,879.04	1,592,668,813.86	-0.74

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,379.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,449,987.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,276,928.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,769.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,162,823.70	
少数股东权益影响额(税后)	633,346.81	
合计	3,746,595.81	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
前10名股东持股情况						

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	国有法人	216,254,080	30.24	0	冻结	140,113,053
常州璞信通远创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	51,193,531	7.16	0	无	0
赵志华	境内自然人	48,880,794	6.83	14,847,419	质押	27,000,000
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19,950,302	2.79	0	质押	13,818,556
中国外贸金融租赁有限公司	境内非国有法人	9,550,000	1.34	0	无	0
吉林省泉阳林业局	国有法人	4,919,058	0.69	0	无	0
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	国有法人	4,812,667	0.67	0	质押	2,406,333
陈建宏	境内自然人	3,607,200	0.5	0	无	0
顾崇平	境内自然人	3,118,627	0.44	0	无	0
朱六平	境内自然人	2,585,000	0.36	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国吉林森林工业集团有限责任公司	216,254,080	人民币普通股	216,254,080
常州璞信通远创业投资合伙企业(有限合伙)	51,193,531	人民币普通股	51,193,531
赵志华	34,033,375	人民币普通股	34,033,375
上海集虹企业管理合伙企业(有限合伙)	19,950,302	人民币普通股	19,950,302
中国外贸金融租赁有限公司	9,550,000	人民币普通股	9,550,000
吉林省泉阳林业局	4,919,058	人民币普通股	4,919,058
吉林省吉盛资产管理有限责任公司	4,812,667	人民币普通股	4,812,667
陈建宏	3,607,200	人民币普通股	3,607,200
顾崇平	3,118,627	人民币普通股	3,118,627
朱六平	2,585,000	人民币普通股	2,585,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司的控股股东为森工集团,泉阳林业局是森工集团的全资子公司。至本报告期末,森工集团持有本公司30.24%股份,其一致行动人泉阳林业局持有本公司0.69%股份,森工集团及其一致行动人泉阳林业局合计持有本公司30.93%股份。 2.公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶,公司股东赵永春是公司股东赵志华的弟弟。至本报告期末,赵志华持有本公司6.83%股份,其一致行动人陈爱莉、赵永春分别持有本公司0.24%和0.018%股份,赵志华及其一致行动人合计持有本公司7.088%股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

说明:公司股东赵志华先生的股份减持情况请参见公司于2022年1月5日、2月25日、3月8日披露的公司公告。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司控股股东与参股子公司合并重整进展情况(公司公告刊登于2022年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》)

吉林省长春市中级人民法院于 2021 年 12 月 31 日向吉林省市场监督管理厅下发的《吉林省长春市中级人民法院协助执行通知书》【(2020)吉 01 破 5号】:关于本院受理的中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司合并重整一案,本院作出的(2020)吉01破5号之一民事裁定书已经发生法律效力。根据长春市中院本次裁定,公司控股股东森工集团于 2021 年 12 月 31 日取得了吉林省市场监督管理厅换发的营业执照,吉盛公司持有重整后森工集团 60%的股权(公司公告刊登于2022 年 1 月 5日《中国证券报》、《上海证券报》)。

2、为公司全资子公司提供担保的情况(公司公告刊登于2022年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》)

2022年1月13日,公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》,同意为苏州工业园区园林绿化工程有限公司人民币叁仟伍佰万元的银行授信提供连带责任保证担保。担保期间为苏州工业园区园林绿化工程有限公司在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

3、关于全资子公司工程中标的情况(公司公告刊登于2022年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》)

公司全资子公司苏州园林于近日收到招标人沧源县文化旅游产业开发投资有限公司发来的《中标通知书》。确认苏州园林为沧源佤族自治县世界佤乡乡村振兴示范项目-莲花公社及民族团结示范园建设项目EPC(设计-施工)总承包的中标单位。

4、关于募集资金使用的情况(公司公告刊登于2022年2月9日、3月9日、3月12日《中国证券报》、《上海证券报》)。

(1)募集资金进行现金管理到期收回的情况

2022年2月7日,公司收回了2021年11月5日在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金18,000万元购买"单位结构性存款"。收回本金180,000,000.00元人民币,收到相应收益1,348,451.77元。

(2)签订募集资金专用存储四方监管协议的情况

为了实施募投项目,董事会同意项目实施主体吉林长白山天泉有限公司开设专项账户用于存储募集资金并按专项用途使用。

(3)使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的情况

2022年3月11日,公司召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供有息借款并增资募投项目实施主体的议案》。同意由泉阳泉饮品从公司借款11400万元向长白山天泉增资及补足前期出资,用于实施"长白山天泉20万吨含气矿泉水项目"。

5、变更财务顾问主办人事项(公司公告刊登于2022年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》)

2022年4月26日,公司收到《关于更换吉林泉阳泉股份有限公司重大资产投资暨关联交易持续督导期间的财务顾问主办人的函》,因邓志勇先生离职,为保证持续督导工作,现已委派姜晨曦先生接替邓志勇先生担任财务顾问主办人。本次更换后,公司2015年度重大资产重组的财务顾问主办人为邵其军先生和姜晨曦先生。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	338,104,529.62	127,514,511.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,767,342.47	460,767,342.47
衍生金融资产		
应收票据	12,674,504.37	15,141,648.00
应收账款	560,640,430.60	474,477,426.58
应收款项融资		
预付款项	131,531,229.63	112,523,988.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,319,659.64	144,182,361.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,477,172.65	187,715,765.09
合同资产	1,125,670,727.38	1,301,009,528.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,179,427.59	56,179,427.59
其他流动资产	41,534,384.09	45,181,652.70
流动资产合计	2,864,899,408.04	2,924,693,652.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,858,412.37	68,858,412.37
长期股权投资	406,962,423.77	405,617,748.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,487,938.42	66,487,938.42
投资性房地产	137,595,126.82	137,135,714.65
固定资产	823,485,111.01	841,031,545.65
在建工程	8,203,339.35	8,108,056.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,462,130.52	6,462,130.52
无形资产	92,969,220.74	93,078,603.93
开发支出		
商誉	417,646,869.09	417,646,869.09
长期待摊费用	8,599,975.93	9,164,766.46
递延所得税资产	67,412,401.47	67,617,853.54
其他非流动资产	16,079,136.69	4,692,441.69
非流动资产合计	2,120,762,086.18	2,125,902,081.14
资产总计	4,985,661,494.22	5,050,595,734.03
流动负债:		
短期借款	566,395,945.27	619,144,486.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	672,169,322.90	701,125,551.29
预收款项	6,533,660.00	6,525,660.00
合同负债	78,222,192.99	63,675,276.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	85,816,145.98	97,486,408.21
应交税费	79,559,726.59	66,439,137.32
其他应付款	196,519,948.39	186,633,163.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	915,245,193.64	959,923,010.13
其他流动负债	52,216,173.81	50,325,074.62
流动负债合计	2,652,678,309.57	2,751,277,767.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	307,000,000.00	252,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,363,884.96	4,363,884.96
长期应付款	35,202,430.60	43,650,476.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	136,108,033.73	136,108,033.73
递延收益	13,993,068.32	15,830,094.50
递延所得税负债	1,090,717.58	1,090,717.58
其他非流动负债	104,360,630.97	104,360,630.97
非流动负债合计	602,118,756.16	557,703,838.39
负债合计	3,254,797,065.73	3,308,981,606.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	715,197,812.00	715,197,812.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,774,080,071.64	1,774,080,071.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,630,626.54	1,630,626.54
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
一般风险准备		
未分配利润	-1,096,445,190.87	-1,084,684,256.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,580,907,879.04	1,592,668,813.86
少数股东权益	149,956,549.45	148,945,314.11
所有者权益(或股东权益)合计	1,730,864,428.49	1,741,614,127.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,985,661,494.22	5,050,595,734.03

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	254,198,705.22	238,751,010.13
其中:营业收入	254,198,705.22	238,751,010.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,465,010.60	252,650,614.13
其中:营业成本	150,855,394.56	125,423,911.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,004,573.90	4,293,413.84
销售费用	45,731,584.33	61,131,790.46
管理费用	40,711,383.97	40,717,362.25
研发费用	2,931,583.20	1,788,022.19
财务费用	18,230,490.64	19,296,113.74
其中:利息费用	16,368,851.69	15,427,329.71
利息收入	4,450,487.24	2,638,623.85
加:其他收益	1,127,948.82	119,171.63
投资收益(损失以"-"号填列)	3,621,603.77	1,216,600.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,344,675.28	1,216,600.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		25.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,598,757.49	152,632.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-741,000.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,379.97	35,423.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,859,890.25	-12,375,749.38
加:营业外收入	2,351,138.96	575,853.34
减:营业外支出	209,869.98	223,645.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,718,621.27	-12,023,541.99
减:所得税费用	4,031,078.21	2,568,259.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,749,699.48	-14,591,801.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,749,699.48	-14,591,801.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,760,934.82	-15,691,852.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,011,235.34	1,100,051.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,711,699.48	-14,591,801.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,722,934.82	-15,691,852.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,011,235.34	1,100,051.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,684,863.13	341,365,938.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	478,389.29	431,558.21
收到其他与经营活动有关的现金	48,507,062.41	45,673,250.96
经营活动现金流入小计	398,670,314.83	387,470,747.57
购买商品、接受劳务支付的现金	156,909,421.07	236,113,264.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,618,358.68	66,846,424.30
支付的各项税费	12,092,116.69	19,814,928.08
支付其他与经营活动有关的现金	67,397,403.66	75,075,317.57
经营活动现金流出小计	305,017,300.10	397,849,934.78
经营活动产生的现金流量净额	93,653,014.73	-10,379,187.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,928.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,161.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	412,276,928.49	10,056,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,425,344.90	3,056,054.80
投资支付的现金	210,000,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	224,425,344.90	143,056,054.80
投资活动产生的现金流量净额	187,851,583.59	-132,999,893.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,636,100.00	49,987,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,636,100.00	49,987,470.00
偿还债务支付的现金	269,987,470.00	52,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,177,838.62	18,280,789.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	5,889,256.38
筹资活动现金流出小计	326,705,308.62	76,840,045.79
筹资活动产生的现金流量净额	-71,069,208.62	-26,852,575.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	210,435,389.70	-170,231,656.80
加:期初现金及现金等价物余额	123,429,292.87	468,321,482.87
六、期末现金及现金等价物余额	333,864,682.57	298,089,826.07

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	228,641,687.85	52,219,791.35
交易性金融资产	100,767,342.47	280,767,342.47
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	4,276,968.67	4,330,588.02
应收款项融资		
预付款项	1,303,358.81	107,128.84
其他应收款	732,934,317.89	711,632,679.75
其中:应收利息		
应收股利		
存货	10,438,741.55	10,364,538.47
合同资产	108,372.09	503,876.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,912,414.39	1,938,111.24
流动资产合计	1,080,383,203.72	1,061,964,056.86
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,868,368,401.54	1,866,023,726.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,116,788.42	1,116,788.42
投资性房地产	4,553,942.67	4,553,942.67
固定资产	244,426,403.90	248,654,142.31
在建工程	357,654.66	262,371.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,876,909.95	4,916,691.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	387,851.06	387,851.06
非流动资产合计	2,124,087,952.20	2,125,915,513.78
资产总计	3,204,471,155.92	3,187,879,570.64
流动负债:		
短期借款	524,840,000.00	578,401,071.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,441,715.10	6,906,431.41
预收款项	5,028,260.48	5,020,260.48
合同负债	2,750,872.70	3,757,999.95
应付职工薪酬	52,533,350.56	49,217,287.13
应交税费	10,625,953.99	9,993,620.25
其他应付款	264,697,765.46	204,562,128.66
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	907,540,000.00	931,262,960.43
其他流动负债	357,613.44	488,539.98
流动负债合计	1,773,815,531.73	1,789,610,299.68
非流动负债:		
长期借款	207,000,000.00	152,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,541,433.94	16,081,433.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,234,884.73	49,234,884.73
递延收益	656,215.80	687,465.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,432,534.47	218,303,784.45
负债合计	2,041,248,066.20	2,007,914,084.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	715,197,812.00	715,197,812.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,078,838,803.13	2,078,838,803.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	684,040.68	684,040.68
盈余公积	186,444,559.73	186,444,559.73
未分配利润	-1,817,942,125.82	-1,801,199,729.03
所有者权益(或股东权益)合计	1,163,223,089.72	1,179,965,486.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,204,471,155.92	3,187,879,570.64

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	25,564,455.64	18,530,093.07
减:营业成本	14,563,496.87	14,572,817.76
税金及附加	719,711.22	765,868.51
销售费用	55,737.90	280,746.59
管理费用	16,650,803.01	10,116,120.88
研发费用		
财务费用	12,409,740.98	14,731,525.62
其中:利息费用	18,841,220.56	17,303,758.53
利息收入	3,781,458.57	2,673,751.56
加:其他收益	41,696.58	44,053.02
投资收益(损失以"-"号填列)	2,693,127.05	1,216,600.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,344,675.28	1,216,600.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	102,193.89	-449,793.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-741,000.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,379.97	35,423.60
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,742,396.79	-21,090,701.95
加:营业外收入		548.55
减:营业外支出		16,356.77
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,742,396.79	-21,106,510.17
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,742,396.79	-21,106,510.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,742,396.79	-21,106,510.17
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-16,742,396.79	-21,106,510.17
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.03

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,885,844.84	11,422,504.47
收到的税费返还	242,228.64	392,684.11
收到其他与经营活动有关的现金	76,789,165.91	10,215,180.93
经营活动现金流入小计	91,917,239.39	22,030,369.51
购买商品、接受劳务支付的现金	13,680,175.69	8,557,368.66
支付给职工及为职工支付的现金	12,560,997.10	14,425,711.49
支付的各项税费	1,408,814.70	2,318,090.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,357,352.02	13,472,347.18
经营活动现金流出小计	50,007,339.51	38,773,517.60
经营活动产生的现金流量净额	41,909,899.88	-16,743,148.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,348,451.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,161.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	181,348,451.77	56,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,142.00	494,289.90
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,320,142.00	494,289.90
投资活动产生的现金流量净额	180,028,309.77	-438,128.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	225,300,000.00	21,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	225,300,000.00	21,100,000.00
偿还债务支付的现金	241,300,000.00	17,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,130,941.58	17,643,289.39
支付其他与筹资活动有关的现金	5,540,000.00	5,540,000.00
筹资活动现金流出小计	270,970,941.58	40,853,289.39
筹资活动产生的现金流量净额	-45,670,941.58	-19,753,289.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	176,267,268.07	-36,934,566.38
加:期初现金及现金等价物余额	51,319,791.35	219,760,943.36
六、期末现金及现金等价物余额	227,587,059.42	182,826,376.98

公司负责人:姜长龙主管会计工作负责人:王尽晖会计机构负责人:白刚

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

2022年4月30日